

令和2年度 第2回 経営協議会 議事要録

日 時 令和2年7月30日（木） 13:30～15:25

場 所 ※ ビデオ会議システムにより開催

（構 成 員） 益議長，石田委員，和泉委員，井戸委員，河村委員，久間委員，高橋委員，佐藤委員，
水本委員，渡辺委員，藤野委員，川端委員，小山委員

（構成員以外） 榎並監事，三矢監事，三原副学長，井村副学長，高田副学長，桑田副学長，
屋井副学長，伊東副学長，岡田副学長，関係部課長・事務長

○ 議事に先立ち，学長から，参考資料1に基づき，今年度就任した委員について紹介があった後，委員から挨拶があった。

次いで，参考資料2に基づき，副学長の紹介があった後，副学長から挨拶があった。

○ 令和2年度臨時開催及び第1回経営協議会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 令和元年度決算について

藤野理事・副学長から，資料1-1から資料1-5に基づき，令和元年度決算について説明があり，審議の結果，これを了承した。

2. 令和2年度東京工業大学修正予算案等について

藤野理事・副学長から，資料2に基づき，令和2年度東京工業大学修正予算案等について説明があり，審議の結果，これを了承した。

【主な意見等】

- ・修正予算は，コロナ禍の状況が一年くらいは続くという想定に立ったものか。また，今後さらに修正するという可能性があるのか。
- ・現状では大学はオンライン授業がメインになっているが，理工系大学なので様々な手法を駆使して質を向上させるための取組みについてこの修正予算に組み込まれているのか。
- ・新型コロナウイルス感染症拡大の状況が長引く見込みであるため，これからは産業界との共同研究のあり方も変わってくると思う。リモートで大学の装置を利用できるようにする等，大学の方でも手を早く打った方がいいのではないか。

3. 田町キャンパス土地活用事業の今後の進め方について

藤野理事・副学長から，資料3-1から資料3-3に基づき，田町キャンパス土地活用事業の今後の進め方について説明があり，審議の結果，これを了承した。

○ 報告事項

1. 令和元年度監事監査報告書について

榎並監事から、資料4に基づき、令和元年度監事監査報告書について報告があった。

2. 令和元年度監事監査意見書について

榎並監事から、資料5に基づき、令和元年度監事監査意見書について説明があった。

3. 会計監査人の選任について

藤野理事・副学長から、資料6に基づき、会計監査人の選任について報告があった。

4. 指定国立大学法人構想の進捗状況報告について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、指定国立大学法人構想の2019年度進捗状況に係るトピックについて報告があった。

【主な意見等】

- ・例えば交換協定で派遣される予定だったが学生が、海外の大学に物理的に行くのではなくオンラインで単位を取得するような留学に対しての意義が一層高まるのではないかと思う。研究者や教育者がグローバルに活動することが重視されているので、コロナ禍だからといって止めないということが重要ではないかと思う。

5. 新年俸制及び次世代型人事制度の導入について

佐藤理事・副学長から、資料8-1及び資料8-2に基づき、新年俸制及び次世代型人事制度の導入について説明があった。

【主な意見等】

- ・新年俸制の考え方について理解したがかなり複雑なシステムということと、大学間の中での教員の流動性をある程度確保していかないといけないので、他大学と比べてあまり特異なシステムになってもいけないと思う。
- ・年俸の範囲を示すことによって、外部から優秀な研究者を招聘する場合も、努力によって高い水準まで行けると見るような制度であればいい。

○ 大学運営の諸問題について

1. 新型コロナウイルス感染症に対する本学の対応について

学長から、資料9に基づき、新型コロナウイルス感染症に対する本学の対応について説明があった後、意見交換が行われた。

【主な意見等】

- ・留学が決まっていた学生たちについては、オンライン留学を認めるのか等、国際交流の状況について伺いたい。
- ・入学時期をどうするかについて大きく議論される中、益学長は来年度に限って6月という入学時期を設定するという構想を発言されたが、大学界や教育界でどのような反響があったか伺いたい。
- ・これからも様々な場面で、現場に足を置き、かつ、将来を見据えた提案を大学から出すことがいろんな政策決定にも意味があると思うので、積極的な発言をお願いしたい。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、令和2年10月1日（木）10：00から、事務局1号館2階会議室で開催する旨の案内があった。

以 上

資 料

- 1-1. 令和元年度決算概要
- 1-2. 令和元事業年度財務諸表（案）
- 1-3. 令和元事業年度事業報告書（案）
- 1-4. 令和元事業年度決算報告書（案）
- 1-5. 独立監査人の監査報告書
2. 令和2年度東京工業大学修正予算（案）
- 3-1. 田町キャンパス土地活用事業スケジュールの延期について（経営協議会構成員）
- 3-2. 田町キャンパス土地活用事業 今後の進め方について
- 3-3. 田町キャンパス土地活用事業 意見交換会の開催について
4. 令和元年度監事監査報告書
5. 令和元年度監事監査意見書
6. 国立大学法人における会計監査人の選任について
7. 2019年度経営協議会に実績報告するトピック
- 8-1. 新年俸制（退職手当一括支給型年俸制（仮称））の導入について
- 8-2. 次世代型人事制度図（案）
9. 新型コロナウイルス感染症に対する本学の対応

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿（2020.7.1）
2. 国立大学法人東京工業大学役員等一覧（2020.8.1）
3. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則
4. 令和2年度東京工業大学経営協議会開催日程